

证券代码：430724

证券简称：芳笛环保

主办券商：长江证券

武汉芳笛环保股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 25 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

武汉市东湖新技术开发区武大园路 2 号徽商大厦 A 座 11 层。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于会计估计变更》议案

为了更加真实、客观、准确的反映企业的财务状况及经营成果，增强公司的抗风险能力，同时参照同行业上市公司的坏账准备计提比例，决定调整公司的坏账准备计提比例。

(二) 审议《关于会计政策变更》议案

为了真实、客观的反映公司各年度的经营状况，根据《企业会计准则》和公司财务会计制度等相关规定，公司拟进行会计政策变更。

(三) 审议《2019 年半年度利润分配预案》议案

根据公司2019年8月23日披露的《2019年半年度报告》(未经审计)，截至2019年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为136,345,964.61元，母公司未分配利润为140,204,110.50元。

公司拟以现有总股本58,850,000股为基数。以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)，共计分派20,597,500元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

(四) 审议《关于变更会计师事务所》议案

根据公司发展需要，为了更好推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告的审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托

人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年12月25日

（三）登记地点：武汉市东湖新技术开发区武大园路2号徽商大厦A座11层。

四、其他

（一）会议联系方式：吴思雨 027-87458016

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《武汉芳笛环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《武汉芳笛环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉芳笛环保股份有限公司

董事会

2019年12月10日